

**UCHWAŁA Nr XVIII/148/2012
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2012r.**

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje :**

W uchwale nr XIII/94/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 roku, zmienionej uchwałą: Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 62/165/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XIV/106/2012 z dnia 03 lutego 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 67/172/2012 z dnia 09 lutego 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVI/134/2012 z dnia 16 marca 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 75/186/2012 roku z dnia 30 marca 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVII/141/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 81/198/2012 z dnia 16 maja 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 82/199/2012 z dnia 23 maja 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	60.346.632,23 zł,
- zmniejsza się o kwotę	3.404.884,96 zł
- dochody po zmianie wynoszą	56.941.747,27 zł.
w tym:	
dochody bieżące	46.248.680,17 zł,
dochody majątkowe	10.693.067,10 zł,

Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Sumę wydatków w kwocie	59.546.632,23 zł,
- zmniejsza się o kwotę	3.338.431,60 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	56.208.200,63 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	46.245.454,20 zł,
wydatki majątkowe	9.962.746,43 zł,

Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadwyżkę budżetu Powiatu ulega zmianie i wynosi 733.546,64 zł. i przeznacza się na finansowanie rozchodów roku bieżącego.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości - 70.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 5.1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.300.000,00 zł, rozchody w wysokości 4.033.546,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

2. Określa się plan dochodów budżetu podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

dochody 798.900,00zł; wydatki 798.900,00zł.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 218.750,00 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

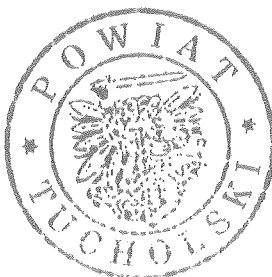
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.300.000 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.683.211,95 zł.,

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tucholskiego do:

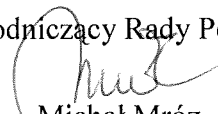
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Powiatu


Michał Mróz

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/148/2012
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 czerwca 2012 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność -1.500.000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 6430 w łącznej kwocie 1.500.000 zł. w związku z rezygnacją z budowy drogi powiatowej 1015C Trzebciny – Tleń.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -66.453,36 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 0770 w kwocie 66.453,36 zł. w związku z przewidywanym niewykonaniem dochodów.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -183.268 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W wyniku pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/233/2012 z dnia 23 marca 2012 r. dotyczących ostatecznych kwot podatku dochodowego od osób fizycznych dokonuje się zmniejszenia udziałów (§ 0010) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2012 o kwotę 183.268 zł.

W związku z powyższym, podatek dochodowy od osób fizycznych dla Powiatu na rok 2012, po zmniejszeniu wynosi 4.398.213 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia -2.347.728 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/233/2012 z dnia 23 marca 2012 r. dotyczących ostatecznych kwot subwencji dokonuje się zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej (§2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2012 o kwotę 2.346.069 zł.

W związku z powyższym, część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2012, po zmniejszeniu wynosi 21.260.368 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 0920 w kwocie 1.500 zł. związku z przewidywanym niewykonaniem planu.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W wyniku pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/233/2012 z dnia 23 marca 2012 r. dotyczących ostatecznych kwot subwencji dokonuje się zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej (§2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2011 o kwotę 159 zł.

W związku z powyższym, część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2012, po zmniejszeniu wynosi 2.190.587 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1.500 zł.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

Zgodnie z załącznikiem nr 1 dokonuje się zwiększenia w § 2310 w kwocie 1.500 zł. do zawartych porozumień z poszczególnymi gminami.

Dział 852 Pomoc społeczna

11.600,40 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się utworzenia § 2120 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) w kwocie 11.600,40 zł. w związku z zatrudnieniem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

659.464 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się utworzenia § 2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) w kwocie 5.000 zł. w związku z zawarciem porozumienia nr RF-1/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. z Gminą Cekcyn dotyczącego pomocy finansowej celem dofinansowania do kosztu dojazdu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2887, 2889 w kwocie 404.464 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2007, 2009 w kwocie 250.000 zł w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do potrzeb projektu 1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20.000 zł.

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się utworzenia § 2440 (Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych) w związku z otrzymaną promesą udzielania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wniosek dotyczący realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie zielenią terenów przy zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski oraz przy Starostwie Powiatowym w Tucholi.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 3.404.884,96 zł i wynoszą: 56.941.747,27 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

-3.578.171,99 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § (4010, 4110, 4120, 4210, 4270, 6050) w kwocie 3.549.700 zł. Zmiany dotyczące inwestycji opisane są pod częścią opisową w pełnej szczegółowości. Zmniejszenia dotyczące § płacowych wynikają z oszczędności w budżecie.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § 6300 w kwocie 28.471,99 zł w związku z informacją z Gminy Kęsowo o kwocie przetargowej dotyczącej schetynówki.

Dział 630 Turystyka

-11.478 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § (4090, 4170, 4210, 4300) w kwocie 11.478 zł. w związku z oszczędnościami w budżecie Powiatu Tucholskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

-32.091 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 3030 w kwocie 12.500 zł w związku z przeniesieniem środków do rozdziału 75020.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4580, 4610) w kwocie 12.500 zł. w celu zabezpieczenia środków w celu zabezpieczenia środków na odsetki oraz koszty postępowania od wyroków sądowych dotyczących zwrotów za karty pojazdu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (4090, 4170, 4210, 4300) w kwocie 32.091 zł. w związku z oszczędnościami w budżecie Powiatu Tucholskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-5.000 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (4210, 4270, 4410) w związku z oszczędnościami w budżecie Powiatu Tucholskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

-33.210 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 8110 w kwocie 60.540 zł. w związku z dostosowaniem § do bieżących potrzeb jednostki. ze zmianami stóp oprocentowania kredytów bankowych i obligacji.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 8020 w kwocie 93.750 zł w związku z terminową spłatą raty poręczenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie -244.597,64 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w rozdziałach (80114, 80120, 80130, 80140, 80146, 80195) w łącznej kwocie 250.097,64 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej oraz zabezpiecza się środki na wydatki rzeczowe w kwocie 5.500 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 33.210 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w związku z dostosowaniem § do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 852 Pomoc społeczna -13.399,60 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (2320, 4170) w kwocie 21.786 zł. Zmniejszenie § 2320 w kwocie 18.786 zł wynika z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2320 w kwocie 18.786 zł. w związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4410, 4700) w kwocie 25.261,60 zł w związku z oszczędnościami w budżecie Powiatu Tucholskiego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4010, 4110, 4120, 4170, 4210) w kwocie 14.862 zł. w związku z wynagrodzeniem dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, wykorzystaniem środków na umowy zlecenia oraz na zakup materiałów dydaktycznych, książki i materiały biurowe.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 602.464 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 2580 w kwocie 5.000 zł. w związku z zawarciem porozumienia nr RF-1/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. z Gminą Cekcyn dotyczącego pomocy finansowej celem dofinansowania do kosztu dojazdu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § (4010, 6050) w kwocie 57.000 zł w związku z decyzją Zarządu Powiatu Tucholskiego o oszczędnościach w budżecie. Zwiększenia § w łącznej kwocie 404.464 zł wynikają z przystąpienia do realizacji projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § w łącznej kwocie 250.000 zł. w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do potrzeb projektu 1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

-48.479 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § w łącznej kwocie 45.479 zł. w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na br.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4170 w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na br.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

22.321,63 zł.

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 4210 w kwocie 22.321,63 zł. w związku z otrzymaną promesą udzielania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wniosek dotyczący realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie zielenią terenów przy zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski oraz przy Starostwie Powiatowym w Tucholi”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-30.000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się w zmniejszenia § 2720 w związku z rezygnacją zadania dotyczącego dotacji dla kościołów.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 3.338.431,60 zł. i wynoszą: 56.208.200,63 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XVIII/148/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 czerwca 2012 roku:

1. „Zadania inwestycyjne w 2012 roku”, gdzie:

- zmniejsza się w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa drogi nr 1036C na odcinku Bruchniewo – Jania Góra w kwocie 65.000 zł.,
- zmniejsza się w rozdziale 60014 § 6050 „Odnowa dróg” w kwocie 320.000 zł,

- zmniejsza się w rozdziale 60014 § 6050 „Projekty pod budowę dróg i innych elementów pasa drogowego” w kwocie 80.000 zł,
- zmniejsza się w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej 1015C Trzebciny - Tleń” w kwocie 3.000.000 zł,
- dodaje się w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa układu drogowego w miejscowości Bagienica” w kwocie 100.000 zł,
- zmniejsza się w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo (droga Tuchółka – Jeleńcz) w kwocie 28.471,99 zł,
- zwiększa się w rozdziale 85111 § 6050 „Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi” w kwocie 33.210 zł,
- zmniejsza się w rozdziale 85333 § 6050 „Modernizacja budynku Plac Wolności (PUP)” w kwocie 23.000 zł.

Załącznik otrzymuje brzmienie załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Starostwa Powiatowego w 2012 roku”, gdzie:

- zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 60016 § 6300 w kwocie 28.471,99 zł,
- zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 85201 § 2320 w kwocie 18.786 zł,
- zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 85204 § 2320 w kwocie 18.786 zł,
- zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 85311 § 2580 w kwocie 5.000 zł,
- zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 92120 § 2720 w kwocie 30.000 zł

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” gdzie:

- dodano program 6.2. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego” – kwota 404.464 zł,
- dodano program 1.2. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” – kwota 250.000 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 11 głosami za,0 przeciwnych oraz 4 wstrzymujące.

Przewodniczący

Rady Powiatu


Michał Mróz

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/148/2012

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 czerwca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 838 592,37	- 1 500 000,00	3 338 592,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 838 592,37	- 1 500 000,00	3 338 592,37
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 500 000,00	- 1 500 000,00	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 112 500,00	- 66 453,36	2 046 046,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 112 500,00	- 66 453,36	2 046 046,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 991 000,00	- 66 453,36	1 924 546,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich powstaniem	5 927 681,00	- 183 268,00	5 744 413,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 661 481,00	- 183 268,00	4 478 213,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 581 481,00	- 183 268,00	4 398 213,00
758			Różne rozliczenia	31 166 952,50	- 2 347 728,00	28 819 224,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 606 437,00	- 2 346 069,00	21 260 368,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 606 437,00	- 2 346 069,00	21 260 368,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	773 868,50	- 1 500,00	772 368,50
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 190 746,00	- 159,00	2 190 587,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 190 746,00	- 159,00	2 190 587,00
801			Oświata i wychowanie	422 487,20	1 500,00	423 987,20
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	45 000,00	1 500,00	46 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	1 500,00	31 500,00
852			Pomoc społeczna	2 856 665,15	11 600,40	2 868 265,55
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	11 600,40	12 600,40
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 600,40	11 600,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 055 691,61	659 464,00	1 715 155,61

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	325 688,44	404 464,00	730 152,44
	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	343 793,88	343 793,88
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	60 670,12	60 670,12
85395		Pozostała działalność	507 835,17	250 000,00	757 835,17
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	493 417,66	212 500,00	705 917,66
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 407,51	37 500,00	51 907,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 374 288,44	20 000,00	2 394 288,44
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			60 346 632,23	- 3 404 884,96	56 941 747,27

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/148/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 czerwca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 438 931,80	- 3 578 171,99	6 860 759,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 190 698,43	- 3 549 700,00	6 640 998,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 100,00	- 76 600,00	727 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 400,00	- 3 400,00	138 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700,00	- 4 700,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978 647,83	- 60 000,00	918 647,83
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	- 40 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350 898,43	- 3 365 000,00	3 985 898,43
	60016		Drogi publiczne gminne	218 233,37	- 28 471,99	189 761,38
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 233,37	- 28 471,99	189 761,38
630			Turystyka	417 358,57	- 11 478,00	405 880,57
	63095		Pozostała działalność	409 358,57	- 11 478,00	397 880,57
		4090	Honoraria	2 501,00	- 2 501,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 904,00	- 6 042,00	32 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 935,00	19 065,00
750			Administracja publiczna	5 339 955,26	- 32 091,00	5 307 864,26
	75019		Rady powiatów	284 114,93	- 12 500,00	271 614,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 897,00	- 12 500,00	203 397,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 196 783,97	12 500,00	4 209 283,97
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 096,36	- 32 091,00	279 005,36
		4090	Honoraria	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	- 6 000,00	4 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 850,00	- 19 663,00	17 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 3 428,00	26 572,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 080 300,00	- 5 000,00	3 075 300,00
	75414		Obrona cywilna	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	2 675 500,00	- 33 210,00	2 642 290,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 363 000,00	60 540,00	2 423 540,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 313 000,00	60 540,00	2 373 540,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	312 500,00	- 93 750,00	218 750,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	312 500,00	- 93 750,00	218 750,00
801			Oświata i wychowanie	18 912 527,70	- 244 597,64	18 667 930,06
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	618 624,00	- 14 437,01	604 186,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 734,00	- 14 437,01	407 296,99
	80120		Licea ogólnokształcące	3 416 989,00	- 54 197,63	3 362 791,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 701,00	- 40 000,00	2 000 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 467,00	- 3 876,00	158 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	- 2 321,63	46 178,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 196 497,00	- 42 103,00	7 154 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797 304,00	- 32 395,00	4 764 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 742,00	- 4 208,00	395 534,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 11 000,00	39 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	4 000,00	354 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 529,00	1 500,00	17 029,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 365 766,00	- 23 494,00	2 342 272,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	- 3 000,00	200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 200,00	- 3 994,00	124 206,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 800,00	- 5 000,00	13 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 669,00	- 43 417,00	57 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 417,00	- 31 417,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	- 2 000,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 630,00	- 10 000,00	6 630,00
	80195		Pozostała działalność	240 548,70	- 66 949,00	173 599,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 701,00	- 37 000,00	701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 949,76	- 29 949,00	0,76
851			Ochrona zdrowia	5 139 541,62	33 210,00	5 172 751,62
	85111		Szpitala ogólne	3 408 341,62	33 210,00	3 441 551,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 721 131,02	33 210,00	2 754 341,02
852			Pomoc społeczna	5 073 285,00	- 13 399,60	5 059 885,40
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 471 072,00	- 21 786,00	1 449 286,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 18 786,00	81 214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 117 396,00	18 786,00	1 136 182,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 112,00	18 786,00	137 898,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	465 236,00	- 25 261,60	439 974,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 589,00	- 1 455,60	259 133,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 155,00	- 1 583,88	56 571,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 856,00	- 222,12	8 633,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	1 000,00	14 862,00	15 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 066,00	9 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 583,88	1 583,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	222,12	222,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 890,00	2 290,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 957 579,28	602 464,00	3 560 043,28
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 404,00	5 000,00	72 404,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 404,00	5 000,00	72 404,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 107 103,44	347 464,00	2 454 567,44
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	312 378,00	312 378,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 126,00	55 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 569,29	- 34 000,00	1 344 569,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 608,05	14 930,88	86 538,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 636,71	2 634,96	15 271,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 132,43	3 794,24	15 926,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141,02	669,60	2 810,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 747,96	365,76	2 113,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy	308,47	64,56	373,03
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 325,00	12 325,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 175,00	2 175,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 23 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	597 599,84	250 000,00	847 599,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 773,36	69 700,00	121 473,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 066,15	12 300,00	16 366,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 581,51	12 169,45	19 750,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,74	2 147,55	2 637,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 859,43	1 707,65	3 567,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy	111,10	301,35	412,45

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 875,69	29 155,00	138 030,69
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 984,31	5 145,00	22 129,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 508,09	54 038,75	90 546,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 330,87	9 536,25	13 867,12
		4267	Zakup energii	0,00	1 827,50	1 827,50
		4269	Zakup energii	0,00	322,50	322,50
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	18 020,00	18 020,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 180,00	3 180,00
		4307	Zakup usług pozostałych	220 943,65	13 685,00	234 628,65
		4309	Zakup usług pozostałych	42 103,78	2 415,00	44 518,78
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 275,00	1 275,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	225,00	225,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 374,30	1 700,00	4 074,30
		4419	Podróże służbowe krajowe	125,70	300,00	425,70
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 221,65	9 221,65
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 627,35	1 627,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 335 701,00	- 48 479,00	1 287 222,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	744 974,00	- 45 479,00	699 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 700,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 427,00	- 31 792,00	468 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 710,00	- 5 287,00	40 423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	- 2 000,00	7 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	- 1 000,00	6 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 700,00	300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	287 311,00	- 3 000,00	284 311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 482 118,00	22 321,63	2 504 439,63

	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	22 321,63	22 321,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 321,63	22 321,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 091,00	- 30 000,00	305 091,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
Razem:			59 546 632,23	- 3 338 431,60	56 208 200,63

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2011r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg i innych elementów pasa drogowego	1 470 000,00	200 080,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatu nr 1013C Sławęcin - Wieszczyce, nr 1010C Wielka Komorza - Żalno - Drożdzenica. Odcinek Wieszczyce - Kęsowo - Tuchółka - Żalno	3 396 298,43		3 396 298,43	1 623 416,47		A. 1.000.000,00 B. 772.881,96 C. ...		ZDP
3	600	60014	6050	Odnowa dróg	240 000,00		240 000,00	120 000,00		A. B. 120.000,00 C. ...		ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1036C na odcinku Bruchniewo - Jania Góra	129 600,00		129 600,00	129 600,00		A. B. C. ...		ZDP
5	600	60014	6050	Przebudowa układu drogowego w miejscowości Bagienica	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		ZDP
6	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing samochodów)	97 100,00		97 100,00	97 100,00		A. B. C. ...		ZDP
7	600	60014	6060	Zakup wiertnicy	7 000,00		7 000,00	7 000,00		A. B. C. ...		ZDP
8	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn	86 139,11		86 139,11	86 139,11		A. B. C. ...		Starostwo
9	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo (droga Tuchółka - Jeleńcz)	103 622,27		103 622,27	103 622,27		A. B. C. ...		Starostwo
10	801	80102	6060	Zakup samochodu osobowego	120 000,00 18		120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		SOS-W
11	851	85111	6010	Wniesienie udziałów do Szpitala Tucholskiego w Tucholi	150 000,00		150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2011r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	851	85111	6050/6057/6059/6660	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	16 920 159,47	1 426 583,00	3 291 451,62	3 128 612,65		A. B. C. ...	162 838,97	Starostwo
13	754	75405	6170	Dofinansowanie do budowy Komendy Policji w Tucholi	20 000,00		20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
14	852	85202	6050	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej	221 535,00		221 535,00	44 307,00		A. B.177.228,00 C. ...		DPS
15	900	90008	6057/6059	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	1 800 000,00		1 800 000,00	11 046,00		A. B.41.910,00 C.132.044,00 ...	1 615 000,00	Starostwo
16	900	90008	6067/6069	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	80 000,00		80 000,00	12 000,00		A. B. C. ...	68 000,00	Starostwo
Ogółem					24 941 454,28	1 626 663,00	9 962 746,43	5 872 843,50	0,00	2 244 063,96	1 845 838,97	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/148/2012
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Starostwa Powiatowego
w 2012 roku**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60016	6300			189 761,38	189 761,38
2	600	60095	2710			30 000,00	30 000,00
3	801	80130	2320			4 000,00	4 000,00
4	801	80130	2330			64 850,00	64 850,00
5	851	85111	6660			573,62	573,62
6	852	85201	2320			81 214,00	81 214,00
7	852	85204	2320			137 898,00	137 898,00
8	853	85395	2910			25 000,00	25 000,00
9	921	92116	2310			30 000,00	30 000,00
R A Z E M:				0,00	0,00	563 297,00	563 297,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	801	80120	2540		328 000,00		328 000,00
2	803	80306	2260		10 000,00		10 000,00
3	853	85311	2580		72 404,00		72 404,00
4	900	90019	2830		18 000,00		18 000,00
5	754	75412	2820			30 000,00	30 000,00
6	921	92195	2820			40 000,00	40 000,00
7	926	92605	2820			33 150,00	33 150,00
R A Z E M:				0,00	428 404,00	103 150,00	531 554,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	428 404,00	666 447,00	1 094 851,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Michał Mróz

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		2 254 329,44	416 956,46	1 837 372,98	2 254 329,44	416 956,46	0,00	0,00	416 956,46	1 837 372,98	0,00	0,00	0,00	1 837 372,98
1.1.	Program: PROW	Priorytet: IV. Leader. Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Tytuł projektu: Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty - grzybiarza".														
	Priorytet: IV. LEADER															
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii															
	Tytuł projektu: Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty - grzybiarza"															
	Razem wydatki:		630	28 116,00	12 122,43	15 993,57	28 116,00	12 122,43			12 122,43	15 993,57				15 993,57
	z tego: 2012 r.		63095	28 116,00	12 122,43	15 993,57	28 116,00	12 122,43			12 122,43	15 993,57				15 993,57
2013 r.																
1.2.	Program: PROW	Priorytet: IV. Leader. Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Tytuł projektu: Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty - wędkarza".														
	Priorytet: IV. LEADER															
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii															
	Tytuł projektu: Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty - wędkarza"															
	Razem wydatki:		630	28 128,57	12 128,57	16 000,00	28 128,57	12 128,57			12 128,57	16 000,00				16 000,00
	z tego: 2011 r.		63095	28 128,57	12 128,57	16 000,00	28 128,57	12 128,57			12 128,57	16 000,00				16 000,00
2012 r.																
1.3.	Program: RPO	Priorytet: VI. Wsparcie rozwoju turystyki. Działanie: 6.1.Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze. Tytuł projektu: "Bory tucholskie w labiryntach natury"-wzmocnienie pozycji regionu borów tucholskich na turystycznej mapie polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej.														
	Priorytet: VI. Wsparcie rozwoju turystyki															
	Działanie: 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze															
	Tytuł projektu: "Bory tucholskie w labiryntach natury"-wzmocnienie pozycji regionu borów tucholskich na turystycznej mapie polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej															
	Razem wydatki:	23	630	288 809,00	115 523,60	173 285,40	288 809,00	115 523,60			115 523,60	173 285,40				173 285,40
	z tego: 2012 r.		63095	288 809,00	115 523,60	173 285,40	288 809,00	115 523,60			115 523,60	173 285,40				173 285,40
2013 r.																
1.4.	Program: PROW	Priorytet: IV. Leader. Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Tytuł projektu: "Na borowiacką nutę - wydanie filmu promującego region Borów Tucholskich".														
	Priorytet: IV. LEADER															
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii															
	Tytuł projektu: "Na borowiacką nutę - wydanie filmu promującego region Borów Tucholskich"															
	Razem wydatki:		750	22 678,57	8 572,17	14 106,40	22 678,57	8 572,17			8 572,17	14 106,40				14 106,40
	z tego: 2011 r.		75075	22 678,57	8 572,17	14 106,40	22 678,57	8 572,17			8 572,17	14 106,40				14 106,40
2012 r.																

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.5.	Program: POKL	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego.															
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej																
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
	Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego																
	Razem wydatki:	23	853	254 770,00	31 585,66	223 184,34	254 770,00	31 585,66			31 585,66	223 184,34				223 184,34	
	z tego 2012r.		85395	254 770,00	31 585,66	223 184,34	254 770,00	31 585,66			31 585,66	223 184,34				223 184,34	
2013 r.																	
1.6.	Program:	Priorytet: Działanie: COMENIUS Tytuł projektu: "Uczenie się przez całe życie"															
	Priorytet:																
	Działanie: COMENIUS																
	Tytuł projektu: "Uczenie się przez całe życie"																
	Razem wydatki:		801	51 167,20	0,00	51 167,20	51 167,20	0,00			0,00	51 167,20				51 167,20	
	z tego: 2012 r.		80195	51 167,20	0,00	51 167,20	51 167,20	0,00			0,00	51 167,20				51 167,20	
2013 r.				31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00			0,00	31 000,00				31 000,00	
1.7.	Program: POKL	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Tytuł projektu: "Skuteczny PUP".															
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																
	Tytuł projektu: "Skuteczny PUP"																
	Razem wydatki:	23	853	100 574,64	15 086,20	85 488,44	100 574,64	15 086,20			15 086,20	85 488,44				85 488,44	
	z tego: 2012 r.		85333	100 574,64	15 086,20	85 488,44	100 574,64	15 086,20			15 086,20	85 488,44				85 488,44	
2013 r.																	
1.8.	Program: POKL	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł projektu: "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego".															
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
	Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.																
	Tytuł projektu: "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego"																
	Razem wydatki:	23	853	404 464,00	60 670,12	343 793,88	404 464,00	60 670,12			60 670,12	343 793,88				343 793,88	
	z tego: 2012 r.		85333	404 464,00	60 670,12	343 793,88	404 464,00	60 670,12			60 670,12	343 793,88				343 793,88	
2013 r.				936 748,00	140 512,44	796 235,56	936 748,00	140 512,44			140 512,44	796 235,56				796 235,56	
2014 r.				21 000,00	3 150,00	17 850,00	21 000,00	3 150,00			3 150,00	17 850,00				17 850,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.9.	Program: POKL	Priorytet: IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionie. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Tytuł projektu: "Uczeń zawodowiec - gwarancją sukcesu".															
	Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach																
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
	Tytuł projektu: "Uczeń zawodowiec - gwarancją sukcesu																
	Razem wydatki:	23	853	288 942,17	43 341,33	245 600,84	288 942,17	43 341,33				43 341,33	245 600,84				245 600,84
	z tego: 2012 r.		85395	288 942,17	43 341,33	245 600,84	288 942,17	43 341,33				43 341,33	245 600,84				245 600,84
	2013 r.			123 220,00	18 483,00	104 737,00	123 220,00	18 483,00				18 483,00	104 737,00				104 737,00
1.10.	Program: POKL	Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Tytuł projektu: "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej".															
	Priorytet: I Zatrudnienie i integracja społeczna																
	Działanie: 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej																
	Tytuł projektu: "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"																
	Razem wydatki:	23	853	250 000,00	37 500,00	212 500,00	250 000,00	37 500,00				37 500,00	212 500,00				212 500,00
	z tego: 2012 r.		85395	250 000,00	37 500,00	212 500,00	250 000,00	37 500,00				37 500,00	212 500,00				212 500,00
	2013 r.																
1.11.	Program: POKL	Priorytet: IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionie. Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Tytuł projektu: "Teatr bliżej nas".															
	Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach																
	Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich																
	Tytuł projektu: "Teatr bliżej nas"																
	Razem wydatki:	23	853	24 561,29	3 686,88	20 874,41	24 561,29	3 686,88				3 686,88	20 874,41				20 874,41
	z tego: 2012 r.		85395	24 561,29	3 686,88	20 874,41	24 561,29	3 686,88				3 686,88	20 874,41				20 874,41
	2013 r.																
1.12.	Program: PO Infrastruktura i Środowisko	Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.															
	Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych																
	Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej																
	Tytuł projektu: Borowiacki Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.																
	Razem wydatki:	23	900	512 118,00	76 739,50	435 378,50	512 118,00	76 739,50				76 739,50	435 378,50				435 378,50
	z tego: 2011 r.		90008	512 118,00	76 739,50	435 378,50	512 118,00	76 739,50				76 739,50	435 378,50				435 378,50
	2012 r.																

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki majątkowe razem:	x		2 416 536,98	570 698,01	1 845 838,97	2 416 536,98	570 698,01	0,00	0,00	570 698,01	1 845 838,97	0,00	0,00	0,00	1 845 838,97
2.1.	Program: RPO	Priorytet: III Rozwój infrastruktury społecznej. Działanie: 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi.														
	Priorytet: III. Rozwój infrastruktury społecznej															
	Działanie: 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej															
	Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi															
	Razem wydatki:	23	851	536 536,98	373 698,01	162 838,97	536 536,98	373 698,01			373 698,01	162 838,97				162 838,97
	z tego: 2011 r.		8511	536 536,98	373 698,01	162 838,97	536 536,98	373 698,01			373 698,01	162 838,97				162 838,97
	2012 r.															
2.2.	Program: PO Infrastruktura i Środowisko	Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.														
	Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych															
	Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej															
	Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.															
	Razem wydatki:	23	900	1 880 000,00	197 000,00	1 683 000,00	1 880 000,00	197 000,00			197 000,00	1 683 000,00				1 683 000,00
	z tego: 2011 r.		90008	1 880 000,00	197 000,00	1 683 000,00	1 880 000,00	197 000,00			197 000,00	1 683 000,00				1 683 000,00
	2012 r.															
Ogółem (1+2)		x		4 670 866,42	987 654,47	3 683 211,95	4 670 866,42	987 654,47	0,00	0,00	987 654,47	3 683 211,95	0,00	0,00	0,00	3 683 211,95

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 300 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 300 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1	§ 950	
Rozchody ogółem:			4 033 546,64
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 433 546,64
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 600 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz